

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34

Địa chỉ: Ngõ 164 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 31/05/2022

STT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
I	ĐẠI HỘI TRÙ BỊ <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo danh sách đại biểu dự Đại hội- Thông qua quy chế làm việc và chương trình dự Đại hội- Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội- Bầu Thư ký Đại hội- Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông- Bầu ban kiểm phiếu	8h45-9h15	Ban tổ chức
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu- Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội lên làm việc- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	9h15	Ban tổ chức
1	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD của HĐQT năm 2022	9h30	Ông Phạm Khánh Đức - Chủ tịch HĐQT
2	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022	9h45	Ông Nguyễn Văn Hạnh - Tổng giám đốc Công ty
3	Báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu tài chính năm 2021	10h00	Ông Nguyễn Trung Bộ - UVHĐQT
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	10h15	Bà Đỗ Hương Giang - trưởng Ban kiểm soát

5	Thông qua các tờ trình của HĐQT	10h30	Đoàn chủ tịch
6	Đại hội thảo luận, chủ tọa Đại hội giải đáp ý kiến cổ đông	10h45	
7	Phát biểu ý kiến của Đại biểu, khách mời (Tổng công ty xây dựng Hà Nội)	11h00	Lãnh đạo TCT XD Hà Nội
III	Công tác bầu cử: - Thông qua quy chế bầu cử - Bầu bổ sung thành viên HĐQT	11h15	Chủ tọa Ban bầu cử
1	Đại hội tiếp tục thảo luận, tổng hợp ý kiến của Đại hội, phát biểu với Đại hội		Đoàn chủ tịch
2	Đại hội giải lao.		
3	Công bố kết quả kiểm phiếu	11h30	Ban bầu cử
4	- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Tri ân chia tay thành viên HĐQT từ nhiệm và ra mắt thành viên HĐQT mới.		
5	Trình bày Biên bản Đại hội (chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết Đại hội)	11h45	Thư ký Đại hội
IV	Bế mạc Đại hội:	12h00	Ban tổ chức